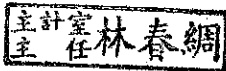


中央都市更新基金

會 計 月 報

中華民國104年10月份

主辦會計人員 

基金主持人 

中央都市更新基金

目次

中華民國 104 年度 10 月份

主要表

收支餘絀表	第	1	頁
業務收支執行增減原因表	第	3	頁
平衡表	第	5	頁
業務計畫執行情形月報表	第	6	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	7	頁

附屬表

現金結存月報表	第	8	頁
預付費用明細表	第	9	頁
不動產投資明細表	第	10	頁
機械及設備明細表	第	12	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	13	頁
電腦軟體明細表	第	14	頁
預收收入明細表	第	15	頁
其他長期負債明細表	第	16	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 104 年度 10 月份

存入保證金明細表	第 17 頁
銀行對帳單	
銀行存款差額解釋表	
保管品月報表	
履約及保固保證書月報表	

中央都市更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	683,535,000.00	1,729,299.00	292,000.00	1,437,299.00	492.23	66,938,042.00	20,392,000.00	46,546,042.00	228.26
投融資業務收入	679,898,000.00	-	-	-	-	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63
不動產投資收入	679,898,000.00	-	-	-	-	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63
其他業務收入	3,637,000.00	1,729,299.00	292,000.00	1,437,299.00	492.23	5,173,980.00	3,637,000.00	1,536,980.00	42.26
雜項業務收入	3,637,000.00	1,729,299.00	292,000.00	1,437,299.00	492.23	5,173,980.00	3,637,000.00	1,536,980.00	42.26
業務成本與費用	937,417,000.00	34,087,673.00	15,791,000.00	18,296,673.00	115.87	178,912,854.00	210,605,000.00	-31,692,146.00	-15.05
投融資業務成本	506,473,000.00	-	-	-	-	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13
不動產投資成本	506,473,000.00	-	-	-	-	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13
行銷及業務費用	32,898,000.00	1,531,933.00	1,514,000.00	17,933.00	1.18	12,662,049.00	17,127,000.00	-4,464,951.00	-26.07
業務費用	32,898,000.00	1,531,933.00	1,514,000.00	17,933.00	1.18	12,662,049.00	17,127,000.00	-4,464,951.00	-26.07
管理及總務費用	2,446,000.00	6,595.00	11,000.00	-4,405.00	-40.05	204,790.00	114,000.00	90,790.00	79.64
管理費用及總務費用	2,446,000.00	6,595.00	11,000.00	-4,405.00	-40.05	204,790.00	114,000.00	90,790.00	79.64
其他業務費用	395,600,000.00	32,549,145.00	14,266,000.00	18,283,145.00	128.16	120,243,599.00	179,448,000.00	-59,204,401.00	-32.99
雜項業務費用	395,600,000.00	32,549,145.00	14,266,000.00	18,283,145.00	128.16	120,243,599.00	179,448,000.00	-59,204,401.00	-32.99
業務賸餘(短絀一)	-253,882,000.00	-32,358,374.00	-15,499,000.00	-16,859,374.00	108.78	-111,974,812.00	-190,213,000.00	78,238,188.00	-41.13
業務外收入	1,523,000.00	-112,557.00	127,000.00	-239,557.00	-188.63	15,241,196.00	1,270,000.00	13,971,196.00	1,100.09
財務收入	1,090,000.00	814,397.00	91,000.00	723,397.00	794.94	7,101,984.00	910,000.00	6,191,984.00	680.44
利息收入	1,090,000.00	814,397.00	91,000.00	723,397.00	794.94	7,101,984.00	910,000.00	6,191,984.00	680.44
其他業務外收入	433,000.00	-926,954.00	36,000.00	-962,954.00	-2,674.87	8,139,212.00	360,000.00	7,779,212.00	2,160.89
違規罰款收入	-	-969,454.00	-	-969,454.00	-	2,402,234.00	-	2,402,234.00	-

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
雜項收入	433,000.00	42,500.00	36,000.00	6,500.00	18.06	5,736,978.00	360,000.00	5,376,978.00	1,493.61
業務外費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	-8,159,000.00	-112,557.00	127,000.00	-239,557.00	-188.63	15,241,196.00	1,270,000.00	13,971,196.00	1,100.09
本期賸餘(短絀－)	-262,041,000.00	-32,470,931.00	-15,372,000.00	-17,098,931.00	111.23	-96,733,616.00	-188,943,000.00	92,209,384.00	-48.80

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	66,938,042.00	20,392,000.00	46,546,042.00	228.26	係「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案」權利金收入，配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」執行成本認列所致。
投融資業務收入	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63	
不動產投資收入	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63	
其他業務收入	5,173,980.00	3,637,000.00	1,536,980.00	42.26	
雜項業務收入	5,173,980.00	3,637,000.00	1,536,980.00	42.26	
業務成本與費用	178,912,854.00	210,605,000.00	-31,692,146.00	-15.05	主要係「配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善計畫」成本認列影響所致。
投融資業務成本	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13	
不動產投資成本	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13	
行銷及業務費用	12,662,049.00	17,127,000.00	-4,464,951.00	-26.07	
業務費用	12,662,049.00	17,127,000.00	-4,464,951.00	-26.07	
管理及總務費用	204,790.00	114,000.00	90,790.00	79.64	主要係都市更新資訊平台系統功能管理維護所致。
管理費用及總務費用	204,790.00	114,000.00	90,790.00	79.64	
其他業務費用	120,243,599.00	179,448,000.00	-59,204,401.00	-32.99	
雜項業務費用	120,243,599.00	179,448,000.00	-59,204,401.00	-32.99	
業務賸餘(短絀一)	-111,974,812.00	-190,213,000.00	78,238,188.00	-41.13	
業務外收入	15,241,196.00	1,270,000.00	13,971,196.00	1,100.09	主要係補助辦理自主更新、關聯性公共工程以及公共設施用地檢討之規劃費用，因各縣市政府分別辦理上網招標、流標重新招標或簽陳招標作業以及個案因工程變更設計或辦理都市計畫變更延長時程，致未及向本署辦理請款作業。

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
財務收入	7,101,984.00	910,000.00	6,191,984.00	680.44	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。
利息收入	7,101,984.00	910,000.00	6,191,984.00	680.44	
其他業務外收入	8,139,212.00	360,000.00	7,779,212.00	2,160.89	
違規罰款收入	2,402,234.00	-	2,402,234.00	-	主要係因臺北市中山區長安段二小段290地號遭占用，繳還積欠國有土地不當得利等費用所致。
雜項收入	5,736,978.00	360,000.00	5,376,978.00	1,493.61	
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	15,241,196.00	1,270,000.00	13,971,196.00	1,100.09	
本期賸餘(短絀一)	-96,733,616.00	-188,943,000.00	92,209,384.00	-48.80	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國104年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	9,208,096,069.00	100.00	負債	7,375,418,229.00	80.10
流動資產	1,082,072,654.00	11.75	流動負債	2,786,629,102.00	30.26
現金	1,061,643,684.00	11.53	預收款項	2,786,629,102.00	30.26
銀行存款	1,061,643,684.00	11.53	預收收入	2,786,629,102.00	30.26
預付款項	20,428,970.00	0.22	長期負債	4,588,364,161.00	49.83
預付費用	20,428,970.00	0.22	長期債務	4,588,364,161.00	49.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,124,274,804.00	88.23	其他長期負債	4,588,364,161.00	49.83
長期投資	8,124,274,804.00	88.23	其他負債	424,966.00	-
不動產投資	8,124,274,804.00	88.23	什項負債	424,966.00	-
固定資產	262,418.00	-	存入保證金	424,966.00	-
機械及設備	262,418.00	-	淨值	1,832,677,840.00	19.90
機械及設備	283,368.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.95
累計折舊－機械及設備(-)	20,950.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.95
無形資產	1,486,193.00	0.02	基金	1,099,999,915.00	11.95
無形資產	1,486,193.00	0.02	公積	382,601,316.00	4.16
電腦軟體	1,486,193.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.16
			其他資本公積	382,601,316.00	4.16
			累積餘絀(-)	350,076,609.00	3.80
			累積賸餘	446,810,225.00	4.85
			累積賸餘	446,810,225.00	4.85
			累積短絀(-)	96,733,616.00	1.05
			本期短絀	96,733,616.00	1.05
總 計	9,208,096,069.00	100.00	總 計	9,208,096,069.00	100.00

備註：信託代理與保證資產產品(負債)性質之科目，本月份1,495,215,509元。

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
都市更新推動工作	990,451,000.00	1,261,903,541.00	471,985,000.00	789,918,541.00	167.36	主要係新北市板橋浮洲榮民公司及 周邊地區合宜住宅投資興建計畫案 -國中用地(文中二)國有土地有償 撥用核銷轉正所致。

中央都市更新基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形							結餘款	累計工程進度 (%)		差異或 落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(－)		契約 責任數		預估	實際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)－(2)	% (4)/ (2)						
一般建築及設備計畫	-	375,000	-	-	375,000	180,000	180,170	-	180,170	100.09	170	0.09	-	-	-	-		
機械及設備	-	375,000	-	-	375,000	180,000	180,170	-	180,170	100.09	170	0.09	-	-	-	-		
總計	-	375,000	-	-	375,000	180,000	180,170	-	180,170	100.09	170	0.09	-	-	-	-		
									</									

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國104年10月31日

單位：新臺幣元

摘 要	上 月 結 存	本 月 收 入	本 月 支 出	本 月 結 存
庫存現金	-	-	-	-
銀行存款	1,104,927,605.00	1,616,742.00	44,900,663.00	1,061,643,684.00
活期存款	304,927,605.00	1,616,742.00	44,900,663.00	261,643,684.00
中央都市更新基金401專戶	304,927,605.00	1,616,742.00	44,900,663.00	261,643,684.00
支票存款	-	-	-	-
定期存款	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
中央都市更新基金401專戶(定存)	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
零用及週轉金	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	-	-
合 計	1,104,927,605.00	1,616,742.00	44,900,663.00	1,061,643,684.00

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
103	04	17	臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案	272,927.00	
103	05	14	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「彰化火車站北區公二公園都市更新範圍」地上物拆除工程-第1期款	897,977.00	
103	07	22	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「桃園火車站區都市更新規劃暨招商作業委託技術服務案」-第1期款	650,000.00	
103	10	01	預付新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理委託服務代辦款	3,924,041.00	
103	10	22	預付委託基隆市政府查估臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站房地價購價格案	40,000.00	
104	04	02	「中央氣象局臺北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程及設備汰換計畫」子計畫「氣象儀器校正實驗室標準系統建置案」第1期經費	1,950,000.00	
104	07	28	「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR之組織、任務、經費來源及經營主軸」及「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR成功案例：大阪阿倍野摩天大樓AbenoHarukas」分攤款	300,000.00	
104	08	26	預付「『林口特定區計畫』及『東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫』公共設施用地專案通盤檢討」案第1期規劃經費補助款	4,676,000.00	
104	09	16	預付新北市板橋區立行段房屋之104年房屋稅	8,025.00	
104	10	26	「中央氣象局臺北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程及設備汰換計畫」子計畫「氣象儀器校正實驗室標準系統建置案」第2期經費	7,710,000.00	
			合 計	20,428,970.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

摘 要	不動產投資				長期投資沖轉數	淨 額
	上 年 度	上年度預付數沖轉至 本年度長期投資數	本 年 度	小 計		
都市更新推動工作	8,179,164,808.00	1,131,736,686.00	-9,755,092.00	9,301,146,402.00	1,176,871,598.00	8,124,274,804.00
新竹火車站後站地區都市更新案	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新竹市國際商場周邊地區都市更新案	3,115,000.00			3,115,000.00		3,115,000.00
臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案	5,817,000.00			5,817,000.00		5,817,000.00
臺南市鐵路地下化拆遷安置都市更新案	7,250,000.00		842,575.00	8,092,575.00		8,092,575.00
臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區 都市更新案	4,325,000.00			4,325,000.00		4,325,000.00
台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市 更新案	3,460,000.00			3,460,000.00		3,460,000.00
台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新 案	5,297,781.00		4,002,990.00	9,300,771.00		9,300,771.00
台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新案	12,564,000.00			12,564,000.00		12,564,000.00
新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住 宅投資興建計畫案	2,540,505,966.00	1,131,736,686.00	-16,889,857.00	3,655,352,795.00	1,176,871,598.00	2,478,481,197.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地 上物	1,082,293,563.00	238,198.00	28,874.00	1,082,560,635.00	19,007.00	1,082,541,628.00
道路工程闢建	321,353,169.00		-20,000,000.00	301,353,169.00	45,354,103.00	255,999,066.00
臺北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦 公廳舍遷建	2,700,000.00	429,306.00		3,129,306.00	429,306.00	2,700,000.00
商業區開發委託案	595,000.00		1,785,000.00	2,380,000.00		2,380,000.00
歷史建物遷移再利用工程	2,495,052.00		1,296,269.00	3,791,321.00		3,791,321.00
國中用地(文中二)	1,131,069,182.00	1,131,069,182.00			1,131,069,182.00	
基隆火車站都市更新案	-	-	2,289,200.00	2,289,200.00	-	2,289,200.00
規劃及招商等委託案	-		2,289,200.00	2,289,200.00		2,289,200.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

摘 要	不動產投資				長期投資沖轉數	淨 額
	上 年 度	上年度預付數沖轉至 本年度長期投資數	本 年 度	小 計		
臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,388,380,299.00	-	-	3,388,380,299.00	-	3,388,380,299.00
土地及地上物	3,372,099,330.00			3,372,099,330.00		3,372,099,330.00
規劃及招商等委託案	15,889,969.00			15,889,969.00		15,889,969.00
地上物拆遷補償	295,000.00			295,000.00		295,000.00
其他	96,000.00			96,000.00		96,000.00
臺北市中山區鼎興營區都市更新案	2,188,449,762.00	-	-	2,188,449,762.00	-	2,188,449,762.00
土地	2,188,449,762.00			2,188,449,762.00		2,188,449,762.00

機械及設備明細表

單位：新台幣元

12

累計折舊—機械及設備(-)明細表

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
103	12	30	103年度個人電腦及筆記型電腦折舊	20,950.00	
			合 計	20,950.00	

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
99	12	31	中央都市更新基金會計作業管理系統建置	37,200.00	
101	12	31	中央都市更新基金會計作業管理資訊系統增修	18,334.00	
102	12	31	微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)3套	24,000.00	
103	03	06	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第1期款	218,750.00	
103	07	07	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第2期款	364,583.00	
103	08	06	微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)2套	18,160.00	
103	11	03	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第3期款	364,583.00	
104	02	02	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第4期款	364,583.00	
104	07	07	微軟2013中文家用&企業PKC隨機版最新授權版1套	76,000.00	
			合 計	1,486,193.00	

預收收入明細表

單位：新台幣元

15

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

[illegible]

存入保證金明細表

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

[illegible]

內政部營建署 專戶存款差額解釋表

國庫存款帳號第 270707 號

中華民國 104 年 10 月份

第1頁共1頁

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
國庫對帳單餘額	104	10	30			263,552,104
中央都市更新基金401專戶					263,552,104	
減：本機關已列帳而受款人尚未向國庫兌現數						1,460
差旅費：林純如1,460元	104	10	29	BF0768525	1,460	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,906,960
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	10	16		158,947	
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	10	19		162,875	
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	10	20		162,905	
中華民國童軍總會土地租金收入	104	10	21		264,077	
新亞建設土地租金收入	104	10	23		137,860	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	104	10	27		23,996	
基隆市政府繳七堵火車站附近地區都市更新後續規劃案贖餘款	104	10	29		996,300	
本機關帳面國庫存款餘額						261,643,684
中央都市更新基金401專戶					261,643,684	

製表

約用人員 蕭博文

主辦出納人員

課員王宏升

主辦會計人員

約用人員 王怡璇

專員連碧雯

科長陳艷娟

主計室主任 林春綱

機關長官

署長許文龍

保管品月報表
中央都市更新基金401專戶
 中華民國 104 年 10 月份

保管處：中央銀行國庫局

寄存證 編號	行 庫 名 稱	起 息 日	到 期 日	金 額	戶 名	種 類	定存單號碼	備 註
147845	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	746,931,274	日勝生	定存	A154301	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147846	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	448,158,765	日勝生	定存	A154379	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147847	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	268,895,259	日勝生	定存	A154425	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147848	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	29,877,251	日勝生	定存	A154453	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
	合 計			1,493,862,549				

製表

蕭 玉 真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

約用人員 王怡璇

專員連碧雯

科長陳艷娟

主計室主任 林春綱

機關長官

署長許文龍 憑證專用章

Page 1 of 1
Page 1 of 1

內政部營建署
都市更新履約及保固保證書月報表
中華民國 104 年 10 月份

日期			編號	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		備註	剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日		
103	12	16	1376	秘書	1032922793	華南	埔墘	亞懋	104年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,352,960	103.11.19	105.03.31		1,352,960
									合計		1,352,960				1,352,960

約 署 王怡璇

專 員 連碧雯

科 長 陳鵬娟

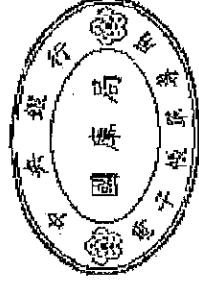
主 計 室 林春綱

製表
蕭 玉 真

主辦出納人員 譚 員 王宏升 主辦會計人員

機關長官

署長許文龍



中央銀行國庫局 - 國庫機關專戶存款對帳單

帳號: 270707

戶名: 中央都市更新基金 401 專戶

地址: 台北市八德路二段 342 號

印表日期: 104年11月02日

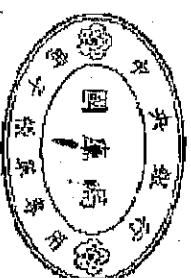
印表時間: 09:12:42

頁次: 1

104年10月01日到104年10月31日止

日 期	摘要	票號	支	出 存	入 餘	額 計 記
1041001	交換支出	768502		4,855.00	0.00	305,966,356.00
1041001	通匯收入 0			0.00	23,993.00	305,990,349.00
1041005	交換支出	768503		5,502.00	0.00	305,984,847.00
1041005	通匯支出	768505		29,739,145.00	0.00	276,245,702.00
1041005	通匯收入 0			0.00	11,412.00	276,257,114.00
1041006	交換支出	768504		1,010.00	0.00	276,256,104.00
1041008	交換支出	768506		4,000.00	0.00	276,252,104.00
1041008	交換支出	768507		21,820.00	0.00	276,230,284.00
1041008	通匯支出	768508		68,008.00	0.00	276,162,276.00
1041012	利息收入 0			0.00	18,219.00	276,180,495.00
1041012	利息收入 0			0.00	9,493.00	276,189,988.00
1041013	通匯支出	768510		3,600.00	0.00	276,186,388.00
1041013	通匯支出	768509		1,002,400.00	0.00	275,183,988.00
1041015	交換支出	768511		4,000.00	0.00	275,179,988.00
1041016	通匯收入 0			0.00	158,947.00	275,338,935.00
1041019	交換支出	768512		18,527.00	0.00	275,320,408.00
1041019	交換支出	768513		15,930.00	0.00	275,304,478.00
1041019	交換支出	768514		15,460.00	0.00	275,289,018.00
1041019	通匯支出	768515		751,084.00	0.00	274,537,934.00
1041019	通匯支出	768517		4,580,190.00	0.00	269,957,744.00
1041019	通匯收入 0			0.00	162,875.00	270,120,619.00
1041020	交換支出	768516		7,450.00	0.00	270,113,169.00
1041020	通匯收入 0			0.00	101,853.00	270,215,022.00
1041020	通匯收入 0			0.00	162,905.00	270,377,927.00
1041021	通匯支出	768518		910,000.00	0.00	269,467,927.00
1041021	通匯收入 0			0.00	264,077.00	269,732,004.00
1041023	通匯收入 0			0.00	137,860.00	269,869,864.00
1041026	交換支出	768520		2,760.00	0.00	269,867,104.00
1041026	交換支出	768519		9,085.00	0.00	269,858,019.00
1041026	利息收入 0			0.00	46,027.00	269,904,046.00
1041026	利息收入 0			0.00	165,699.00	270,069,745.00
1041026	利息收入 0			0.00	34,521.00	270,104,266.00
1041026	利息收入 0			0.00	124,274.00	270,228,540.00
1041027	通匯收入 0			0.00	23,996.00	270,252,536.00
1041028	交換支出	768521		20,202.00	0.00	270,232,334.00

中央銀行國庫局 - 國庫機關專戶存款對帳單



帳號: 270707
 戶名: 中央都市更新基金 401 專戶
 地址: 台北市八德路二段 342 號
 印表日期: 104年11月02日
 印表時間: 09:12:42
 頁次: 2

104年10月01日到104年10月31日止

日 期 摘 要	文 票 號 碼	支	出 存	入 餘	額 註 記
1041029 交換收入	0		0.00	42,500.00	270,274,834.00
1041029 交換收入	0		0.00	996,300.00	271,271,134.00
1041029 交換支出	768523		7,530.00	0.00	271,263,604.00
1041030 通匯支出	768524		1,500.00	0.00	271,262,104.00
1041030 國庫轉支	768522		7,710,000.00	0.00	263,552,104.00
合計: 40 筆			44,904,058.00	2,484,951.00	263,552,104.00

製表

約用
人 員 王怡璇

覆核

專員 連碧雯

科長 陳艷娟

